

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

| PLAZOS | IMPORTE NEGOCIADO | TIPOS DE INTERES | | | OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES |
|--------------|-------------------|------------------|--------|--------|-----------------------------------|
| | | MEDIO | MAXIMO | MINIMO | |
| DIA A DIA | - | - | - | - | 90,00 |
| 2 A 5 DIAS | - | - | - | - | 4,55 |
| UNA SEMANA | 20,00 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | 20,00 |
| QUINCE DIAS | - | - | - | - | 474,87 |
| 18-26 DIAS | - | - | - | - | - |
| UN MES | - | - | - | - | 599,72 |
| 1 A 2 MESES | - | - | - | - | 63,95 |
| DOS MESES | - | - | - | - | - |
| 2 A 3 MESES | - | - | - | - | - |
| TRES MESES | - | - | - | - | - |
| 3 A 6 MESES | - | - | - | - | - |
| SEIS MESES | - | - | - | - | - |
| 6 A 12 MESES | - | - | - | - | - |
| UN AÑO | - | - | - | - | - |
| MAS DE 1 AÑO | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 20,00 | | | | 1.253,08 |

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 16 de Agosto de 2017)

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR =) |
|--------|-----------------|---------------------|
| USD | Dólar USA | 1.1710 |
| JPY | Yen japonés | 129.79 |
| CZK | Corona checa | 26.044 |
| DKK | Corona danesa | 7.4367 |
| GBP | Libra esterlina | 0.90993 |
| HUF | Forint húngaro | 304.05 |
| PLN | Zloty polaco | 4.2749 |
| SEK | Corona sueca | 9.4820 |
| CHF | Franco suizo | 1.1406 |
| NOK | Corona noruega | 9.3115 |
| BGN | Lev búlgaro | 1.9558 |
| HRK | Kuna croata | 7.3935 |
| RON | Leu rumano | 4.5821 |

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 16 de Agosto de 2017)

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR =) |
|--------|---------------------|---------------------|
| RUB | Rublo ruso | 69.6423 |
| TRY | Nueva lira turca | 4.1319 |
| AUD | Dólar australiano | 1.4903 |
| CAD | Dólar canadiense | 1.4908 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 7.8393 |
| HKD | Dólar de Hong-Kong | 9.1597 |
| IDR | Rupia indonesia | 15656.22 |
| KRW | won surcoreano | 1334.97 |
| MYR | Ringgit malasio | 5.0335 |
| NZD | Dólar neozelandés | 1.6151 |
| PHP | Peso filipino | 60.146 |
| SGD | Dólar de Singapur | 1.6022 |
| THB | Baht tailandés | 38.971 |
| ZAR | Rand sudafricano | 15.4975 |
| BRL | Real brasileño | 3.7129 |
| MXN | Peso mexicano | 20.8174 |
| INR | Rupia india | 75.1665 |
| ILS | Shekel israelí | 4.2479 |

Cambios del euro publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1988, de 17 de diciembre, sobre la introducción del euro.

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA

1. PROXIMAS EMISIONES DE DEUDA PUBLICA

| DENOMINACION | CODIGO ISIN | TRAMO | FECHA AMORTIZ. | TIPO INTS. | FECHA RESOLUC. SUBASTA | LIMITE PETICIONES PARTICULARES DIA/HORA | LIMITE PETICIONES TITULARES DIA/HORA | FECHA DESEMB. PARTIC. | FECHA DESEMB. TITULAR | COMUNIC BANCO ESPAÑA |
|------------------------|--------------|-------|----------------|------------|------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Letras Tesoro 3 meses | ES0L01711172 | 4 | 17.11.17 | | 22.08.17 | 21.08 14:00 | 22.08 10:00 | 24.08.17 | 25.08.17 | 07/17 |
| Letras Tesoro 6 meses | ES0L01802161 | 3 | 16.02.18 | | 16.08.17 | 15.08 14:00 | 16.08 10:00 | 17.08.17 | 18.08.17 | 07/17 |
| Letras Tesoro 9 meses | ES0L01805115 | 2 | 11.05.18 | | 22.08.17 | 21.08 14:00 | 22.08 10:00 | 24.08.17 | 25.08.17 | 07/17 |
| Letras Tesoro 12 meses | ES0L01808176 | 1 | 17.08.18 | | 16.08.17 | 15.08 14:00 | 16.08 10:00 | 17.08.17 | 18.08.17 | 07/17 |
| Bonos Estado 5 años | ES00000128D4 | 04 | 30.11.21 | 0.30 | 03.08.17 | 02.08 14:00 | 03.08 10:00 | 07.08.17 | 08.08.17 | 51/17 |
| Bonos Estado 5 años | ES0000012801 | 10 | 30.04.22 | 0.40 | 03.08.17 | 02.08 14:00 | 03.08 10:00 | 07.08.17 | 08.08.17 | 51/17 |
| oblig. Estado 15 años | ES00000123C7 | 13 | 30.07.26 | 5.90 | 03.08.17 | 02.08 14:00 | 03.08 10:00 | 07.08.17 | 08.08.17 | 51/17 |
| oblig. Estado 30 años | ES00000121S7 | 15 | 30.07.41 | 4.70 | 03.08.17 | 02.08 14:00 | 03.08 10:00 | 07.08.17 | 08.08.17 | 51/17 |

(continúa)

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA

1. PROXIMAS EMISIONES DE DEUDA PUBLICA

| DENOMINACION | CODIGO ISIN | TRAMO | FECHA AMORTIZ. | TIPO INTS. | FECHA RESOLUC. SUBASTA | LIMITE PETICIONES PARTICULARES DIA/HORA | LIMITE PETICIONES TITULARES DIA/HORA | FECHA DESEMB. PARTIC. | FECHA DESEMB. TITULAR | COMUNIC BANCO ESPAÑA |
|-------------------------|--------------|-------|----------------|------------|------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Pag. Andalucía 3 meses | ES05000907L3 | 5 | 24.11.17 | | 22.08.17 | | 22.08 10:30 | | 25.08.17 | 02/17 |
| Pag. Andalucía 6 meses | ES0500090707 | 4 | 23.02.18 | | 22.08.17 | | 22.08 10:30 | | 25.08.17 | 02/17 |
| Pag. Andalucía 9 meses | ES05000907R0 | 3 | 25.05.18 | | 22.08.17 | | 22.08 10:30 | | 25.08.17 | 02/17 |
| Pag. Andalucía 12 meses | ES05000907U4 | 2 | 31.08.18 | | 22.08.17 | | 22.08 10:30 | | 25.08.17 | 02/17 |
| Pag. Andalucía 18 meses | ES05000908A4 | 1 | 22.02.19 | | 22.08.17 | | 22.08 10:30 | | 25.08.17 | 02/17 |

2. RESULTADOS DE EMISIONES DE DEUDA PUBLICA

| DENOMINACION | FECHA EMISION | FECHA AMORTIZ. | TRAM - VTA. | NOMINAL SOLICITADO | | NOMINAL ADJUDICADO | | PRECIO MARGI-NAL | TIPO MARGI-NAL | PRECIO MEDIO | TIPO MEDIO | PRIMER PRECIO NO ADM. | IMPTE. A ESE PRECIO |
|---|---------------|----------------|-------------|--------------------|-------|--------------------|--------|------------------|----------------|--------------|------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | COMPET | NO C. | TOTAL | AL MRG | | | | | | |
| Bonos del Estado ES00000128x2 BON 0.05 | 25.07.17 | 31.01.21 | 2/1 | 2.574 | 0 | 699 | 110 | | | 100,090 | 0,026 | | 75 |
| Bonos del Estado ES00000128x2 BON 0.05 | 25.07.17 | 31.01.21 | 2/2 | | 48 | 48 | | | | 100,091 | 0,026 | | |
| Obligaciones Estado ES00000128D4 OBL IND. | 08.08.17 | 30.11.21 | 4/1 | 1.905 | 0 | 580 | 35 | | | 105,610 | -0,927 | | 10 |
| Bonos del Estado ES00000128o1 BON 0.40 | 08.08.17 | 30.04.22 | 10/1 | 2.775 | 1 | 1.736 | 260 | | | 100,880 | 0,233 | | 185 |
| Obligaciones Estado ES00000123C7 OBL 5.90 | 08.08.17 | 30.07.26 | 13/1 | 1.910 | 1 | 1.026 | 180 | | | 139,197 | 1,267 | | 100 |
| Obligaciones Estado ES00000127C8 OBL IND. | 11.07.17 | 30.11.30 | 7/1 | 856 | 0 | 656 | 50 | | | 102,325 | 0,859 | | 30 |
| Obligaciones Estado ES00000121S7 OBL 4.70 | 08.08.17 | 30.07.41 | 15/1 | 1.095 | 0 | 780 | 50 | | | 138,409 | 2,546 | | 10 |
| Obligaciones Estado ES00000121S7 OBL 4.70 | 08.08.17 | 30.07.41 | 15/2 | | 128 | 128 | | | | 138,421 | 2,546 | | |
| Letras del Tesoro ES0L01710133 LET 3 m. | 21.07.17 | 13.10.17 | 4/1 | 2.150 | 0 | 605 | 100 | | | 100,114 | -0,488 | | 50 |
| Letras del Tesoro ES0L01802161 LET 6 m. | 18.08.17 | 16.02.18 | 3/1 | 2.440 | 3 | 690 | 70 | | | 100,222 | -0,438 | | 150 |
| Letras del Tesoro ES0L01804068 LET 9 m. | 21.07.17 | 06.04.18 | 2/1 | 4.801 | 0 | 2.376 | 250 | | | 100,282 | -0,391 | | 300 |
| Letras del Tesoro ES0L01808176 LET 12 m. | 18.08.17 | 17.08.18 | 1/1 | 7.875 | 1 | 3.780 | 500 | | | 100,401 | -0,395 | | 425 |

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 51/17 DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

El Departamento de Operaciones, ha emitido la Comunicación con referencia disponible en INTERNET, en la dirección <http://www.bde.es>, en la Sección de "Mercado de Deuda Pública /Comunicaciones".